

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	75.792.057.135,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.831.335.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,386220
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.078654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,617263
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.075510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	61,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	143.145.235,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	420.793.492,840000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.523.736,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	316.128.843,240000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2934875027	USD	TC ZIRAAT BANKASI	07/05/25	5	XS2934875027	3,45	1	20.000.000,00	100,020000	07/11/24	3,454121				102,333334	785.273.256,00	2,71	1,04	1,04
XS2943678610	USD	TURK IHRACAT KR BK	20/05/25	18	XS2943678610	5,73	1	20.000.000,00	100,020000	19/11/24	5,727943				102,172100	784.036.000,00	2,71	1,04	1,03
XS2953737686	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/25	39	XS2953737686	2,92	2	40.000.000,00	100,020000	04/12/24	2,921905				102,273157	1.569.622.952,00	5,42	2,09	2,07
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	69	XS2822575564	4,25	2	6.500.000,00	100,564200	13/01/25	4,250863				102,405752	255.394.414,60	0,88	0,34	0,34
XS2988638982	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/25	83	XS2988638982	13,92	1	20.000.000,00	100,000000	24/01/25	13,918934				101,333575	777.601.430,00	2,69	1,03	1,03
XS2996846874	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/08/25	102	XS2996846874	3,74	1	100.000.000,00	100,020000	06/02/25	3,740114				101,170555	3.881.752.340,00	13,40	5,16	5,12
XS3040597703	USD	TURK IHRACAT KR BK	30/09/25	151	XS3040597703	5,62	1	30.000.000,00	100,020000	28/03/25	5,621691				100,542483	1.157.296.263,00	4,00	1,54	1,53
XS3044284498	USD	TURK	07/10/25	158	XS3044284498	5,11	1	50.000.000,00	100,000000	07/04/25	5,114491				100,374952	1.925.613.160,00	6,65	2,56	2,54

ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	6.732,53		33,246398	30/04/25					43,636100	293.781,35	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	15.505.905,08		38,367208	30/04/25					38,368400	594.936.768,47	0,00	0,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								15.512.637,61								595.230.549,82	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								15.512.637,61								595.230.549,82	0,00	0,00	0,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															75.249.576.468,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.249.576.468,46	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	595.281.114,60	0,79 %
C-)ALACAKLAR	9.041,84	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.809.489,69	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.792.057.135,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.183.890,08	0,0636 %
Kayda Alma Ücreti	1.218.704,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.905.439,15	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.795,73	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-2.471,47	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	23.400,02	0,0000 %
	53.345.705,56	0,0704 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				